

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

## 公告

### 2022年第二次臨時股東大會投票結果

於2022年9月29日舉行的本公司2022年第二次臨時股東大會上，所有載列於日期為2022年8月12日的2022年第二次臨時股東大會通告及日期為2022年9月14日的2022年第二次臨時股東大會補充通告的決議案均已獲正式通過。

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8月12日的2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告、日期為2022年9月14日的臨時股東大會補充通告、日期為2022年8月12日的通函及日期為2022年9月14日的補充通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等通函所界定者具有相同涵義。

#### 一. 會議召開情況

1. 臨時股東大會現場會議召開時間為：2022年9月29日(星期四)下午2時正。

2. 臨時股東大會的網絡投票時間為：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為2022年9月29日上午9時15分至9時25分，9時30分至11時30分，下午1時至3時；通過互聯網投票平台的投票時間為2022年9月29日上午9時15分至下午3時。
3. 現場會議召開地點：中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室。
4. 會議召開方式：臨時股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式。
5. 會議召集人：董事會。
6. 會議主持人：劉建平先生(董事長)。
7. 董事出席情況：本公司在任董事9人，出席9人。
8. 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司之公司章程的規定。

## 二. 會議出席情況

於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為17,134,943,251股。就載列於臨時股東大會通告的所有決議案而言，有權參加該大會並以現場投票或網絡投票方式於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數為17,134,943,251股。參加臨時股東大會(包括現場會議和網絡投票)的股東及股東代理人共計100人，代表股份8,855,953,508股，佔本公司於臨時股東大會股權登記日(即2022年8月30日)已發行股份總數的51.69%，其中包括參加現場會議的A股股東及股東代理人共計5人，代表A股股份5,847,568,165股；參加現場會議的H股股東及股東代理人共計1人，代表H股股份1,352,943,851股；及參加網絡投票的A股股東共計94人，代表A股股份1,655,441,492股。中鋁集團及其聯繫人共持有本公司股份5,474,850,019股(其中，中鋁集團直接持有本公司5,050,376,970股A股，同時，中鋁集團通過其附屬公司包鋁集團及中鋁資產分別持有本公司A股238,377,795股及7,140,254

股，並通過其附屬公司中鋁海外控股持有本公司H股178,590,000股)，佔本公司已發行股本總額約31.95%，已就批准有關(1)本公司擬收購雲鋁股份19%股權；及(2)本公司擬收購平果鋁業100%股權的決議案放棄投票。除此之外，所有股東於臨時股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席但須於臨時股東大會上放棄表決贊成任何決議案。

### 三. 議案審議情況

臨時股東大會以投票方式審議通過了全部議案，表決結果如下：

#### 普通決議案

1. 審議及批准關於本公司擬收購雲鋁股份19%股權的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
3,565,034,340	99.9411	2,100,124	0.0589	64,279

2. 審議及批准關於本公司擬收購平果鋁業100%股權的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
3,205,496,893	89.8617	361,649,221	10.1383	52,629

## 特別決議案

3. 審議及批准關於修訂公司章程、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的議案。

表決情況：通過

同意		反對		棄權 <sup>(附註)</sup>
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數
7,816,804,006	89.0923	957,020,527	10.9077	4,278,575

附註：根據公司章程第八十條，投棄權票、放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

臨時股東大會經本公司的法律顧問北京金誠同達律師事務所指派律師對會議進行見證，並出具法律意見書，認為：臨時股東大會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席會議的股東(或其授權代表)資格均符合有關法律及公司章程的有關規定，臨時股東大會的表決結果有效。

本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司為臨時股東大會之點票監察員。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
聯席公司秘書

中國·北京  
2022年9月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

\* 僅供識別